ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F. M. VARELA AUDITORES S. A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2013 (29-MARZO-2013)

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes veintinueve de marzo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía F. M. VARELA AUDITORES S. A., calle Valdivia E4-146 y de Los Tilos, casa 5, barrio Primavera 2 de la parroquia Cumbayá de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Germán Patricio Varela Villota, propietario de setecientas noventa y ocho (798) acciones, Jaime Marcelo Subía Gordillo, propietario de una (1) acción y Ramiro Gustavo Trujillo Sánchez, propietario de una (1) acción. Las acciones tienen el valor de US$ 1,00 dólar cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta el señor Jaime Marcelo Subía Gordillo, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente, señor Germán Patricio Varela Villota. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día:

Orden del Día

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de los resultados, estados financieros, informes del Gerente e informe del Comisario de la Compañía, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012. Al respecto, el Gerente da lectura a su informe. Luego se da lectura al informe del Comisario y se estudian los estados financieros al 31 de diciembre del año 2012. El Presidente hace un comentario sobre la sugerencia de acumular los resultados y conviene en que la mejor opción es el mantener esos resultados en la cuenta de ganancias acumuladas.

Luego de las correspondientes deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los informes del Gerente, del Comisario, así como los estados financieros al 31 de diciembre del año 2012 de la Compañía F. M. VARELA AUDITORES S. A., así como el destino de los resultados en los

términos planteados, luego el Presidente de la Compañía solicita un voto de aplauso para la administración.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas de la fecha arriba indicada.

Lo certifico:

Germán Patricio Varela Villota
GERENTE - SECRETARIO
Accionista